



**JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
“VILLA CUTUPÚ” LA VEGA**

RNC: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691- 7111

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

CUADRE DE CAJA

JULIO 2026



BANRESERVAS

Depósito de cheques

DEPOSITO CON COMPROMISO CASH

ORIGEN

UNE COMIS

OTIC

CUENTA

0002071225 JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVIEJA

CUENTA ESTADUAL

DEPARTAMENTO DE VILLAVIEJA

MONTO EN DOP

4,000.00

CHEQUE

00000000000000000000

banreservas.com

RNC-401010062

SU-VAR-357

01-2021

00000000000000000000



Nº. 00201 020137

02-01-26 10:15:15

VINCULADO

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 2/7/2026 - Hora 12:17:19p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 110

Del Recibo N° 2026-002429 al N° 2026-002442

Total de Recibos: 14

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 50.00	X	2	=	100.00
RD\$ 100.00	X	2	=	200.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 1,000.00	X	3	=	3,000.00
RD\$ 2,000.00	X	1	=	2,000.00
Total en Billetes				6,300.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		6,300.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		6,300.00
Total en Recibos		6,300.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre Cédula Fecha y Hora Firma

BANRESERVAS 734977453

260703002910080118

03-07-26 09:07

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : UNP COMPU 291

CAJERO : 031200 8 SECUENCIA: 118

REP:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANAR: 1057BRD000000000000002071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP *****0.00** 0 CHEQUES

CHEQUE DOP

TOTAL DOP *****0.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINCO ARCELA

Original: Banreservas Copia: Cliente

SU-VAR-225 06-2022 RUC: 400190902 Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, con Banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante

Usuario: Wilma Veloz
Impreso 3/7/2026 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 3/7/2026 - Hora 12:23:09p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 111

Del Recibo N° 2026-002443 al N° 2026-002463

Total de Recibos: 21

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	13	=	650.00
RD\$ 100.00	X	5	=	500.00
RD\$ 200.00	X	3	=	600.00
RD\$ 500.00	X	4	=	2,000.00
RD\$ 1,000.00	X	11	=	11,000.00

Total en Billetes 14,750.00

Desglose en Monedas

RD\$ 5.00	X	2	=	10.00
RD\$ 10.00	X	4	=	40.00

Total en Monedas 50.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	1,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		14,800.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	1	1,000.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		15,800.00
Total en Recibos		15,800.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Original: Remeservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tamaño de productos y

230705002910020100

04-07-26 08:48

0011

221

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNF COTUPE

CAJERO : 033232

SECUENCIA: 100

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: 009788RDD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP 14,800.00**

CHEQUE DOP 0.00**

TOTAL DOP 14,800.00**

ESTE DEPÓSITO SE RECIBE SUJETO A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO APERTURA CUENTAS CORRIENTES. EL DEPOSITANTE ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LOS DATOS REGISTRADOS EN EL DEPÓSITO REALIZADO.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868

JOSE LUIS NINHO ARACENA

Usuario: Wilma Veloz

Impreso 3/7/2026 SIAFIM

BANRESERVAS 734979245

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
56409810	01/07/2026
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta de Ahorro - 9607786496 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0502071125 - DOP
Concepto	PAGO FACT. MES DE JULIO
Monto a Transferir	DOP 1,000.00
Monto Impuesto	DOP 1.50
Correo del Cliente	begnivellopez@gmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba
Entrega de Recaudaciones
De fecha 6/7/2026 - Hora 12:29:13p. m.
Unidad de Recaudación: CAJA
Cuadre N°: 112

Del Recibo N° 2026-002464 al N° 2026-002479

Total de Recibos: 16

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 100.00	X	9	=	900.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 1,000.00	X	3	=	3,000.00
Total en Billetes				4,900.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		4,900.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		4,900.00
Total en Recibos		4,900.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00


Entregado por Caja


Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre	Cédula	Fecha y Hora	Firma
--------	--------	--------------	-------

BANRESERVAS 734505870

260707002910070035

07-01-26 08:27

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : UNF GRUPO 291

CAJERO : 031270 SECUENCIA: 33

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTADAR: 000768RD0000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***4,900.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***4,900.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395860 JOSE LUIS TINBO ARRIENA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 Banreservas.com

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba
Entrega de Recaudaciones
De fecha 10/7/2026 - Hora 12:20:24p. m.
Unidad de Recaudación: CAJA
Cuadre N°: 116

Del Recibo N° 2026-002507 al N° 2026-002523

Total de Recibos: 17

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 50.00	X	5	=	250.00
RD\$ 100.00	X	2	=	200.00
RD\$ 200.00	X	3	=	600.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 1,000.00	X	5	=	5,000.00
Total en Billetes				7,050.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		7,050.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		7,050.00
Total en Recibos		7,050.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre	Cédula	Fecha y Hora	Firma
--------	--------	--------------	-------

BANRESERVAS 734505215

260713002910020239

13-07-26 08:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : UNP CUTUPU 291

CAJERO : 033232 2 SECUENCIA: 239

REF:

CUENTA : 0602071125

CUENTA ESTANDEAR: 60978RND000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***7,050.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***7,050.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700396868 JOSE LUIS TINCO ARRIENA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte SV@BANRESERVAS.GOV.DO Recibido por los señores Banreservas en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 15/7/2026 - Hora 12:18:46p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 119

Del Recibo N° 2026-002549 al N° 2026-002581

Total de Recibos: 33

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	7	=	350.00
RD\$ 100.00	X	24	=	2,400.00
RD\$ 200.00	X	4	=	800.00
RD\$ 500.00	X	4	=	2,000.00
Total en Billetes				5,550.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	1,161,414.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		5,550.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	1	1,161,414.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		1,166,964.00
Total en Recibos		1,166,964.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Usuario: Wilma Veloz
Impreso 15/7/2026 SIAFIM

BANRESERVAS 734507709

260716002910070026
15-07-26 08:43

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : UNP CUIVU 291
CAJERO : 031270 7 SECUENCIA: 26
REF :

CUENTA : 052071125
CUENTA COTIZADA: D097BKK0000000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP 445,550.00**
CHEQUE DOP 440.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP 445,550.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 0470035868 JOSE LUIS TINIO ARACENA

Original: Banreservas Copia: Cliente
banreservas.com Recibido por los valores indicados en este comprobante
S09XRE25 082022 R001010886 banreservas.com

Cuadre N°: 120**Total de Recibos: 11**

Total en Billetes	3,000.00
--------------------------	-----------------

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		3,000.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		3,000.00
Total en Recibos		3,000.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Firma

BANRESERVAS 734506909

260717002910029005

17-07-26 08:06 0011 291

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UMR CUNIBU

CAJERO : 033232 2 SERENCIAL: 3

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: 00973BRD0000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARIETA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP 1443,000.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***3,000.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. En Depósito es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: 

ID: 04700395868 JOSE LUIS TIRDO ARACENA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte su banreservas.com. Regístrate por los valores indicados en este comprobante.

Usuario: Wilma Veloz
Impreso 17/7/2026 SIAFIM

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 17/7/2026 - Hora 12:27:45p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 121

Del Recibo N° 2026-002593 al N° 2026-002610

Total de Recibos: 18

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	3	=	150.00
RD\$ 100.00	X	11	=	1,100.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 1,000.00	X	1	=	1,000.00
RD\$ 2,000.00	X	2	=	4,000.00

Total en Billetes 7,250.00

Desglose en Monedas

RD\$ 5.00	X	1	=	5.00
RD\$ 10.00	X	2	=	20.00

Total en Monedas 25.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		7,275.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		7,275.00
Total en Recibos		7,275.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 734506051

26072002910020023

20-07-26 08:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUITUO

CAJERO : 033232 2

RECIBO: 291

SECUENCIA: 23

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESPARSA: 0097RR00000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***7,275.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***7,275.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINCO ARACENA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte su.banreservas.com. Regibido por los valores indicados en este comprobante.

REC-401010002

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 20/7/2026 - Hora 12:17:10p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 122

Del Recibo N° 2026-002611 al N° 2026-002613

Total de Recibos: 3

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 200.00	X	1	=	200.00
RD\$ 1,000.00	X	1	=	1,000.00
Total en Billetes				1,200.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	3,361,914.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		1,200.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	1	3,361,914.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		3,363,114.00
Total en Recibos		3,363,114.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Suz A. Parra
Entregado por Caja

[Firma]
Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha

Firma

BANRESERVAS 709932908

260721002910020085

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : UNP CUTUPU
CAJERO : U33232
REC: 291
FECHA: 21-07-26 03:17
FRECUENCIA: 05

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: 0502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP -- PEROT COMENTARIO
EFFECTIVO DOP ***1,200.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,200.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700394663 JOSE LUIS TINO ARECENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte subanreservas.com. Recibido por Tesorería Recaudaciones, en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 24/7/2026 - Hora 12:21:26p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 126

Del Recibo N° 2026-002675 al N° 2026-002688

Total de Recibos: 14

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	7	=	350.00
RD\$ 100.00	X	6	=	600.00
RD\$ 200.00	X	1	=	200.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00
RD\$ 1,000.00	X	2	=	2,000.00

Total en Billetes 3,650.00

Desglose en Monedas

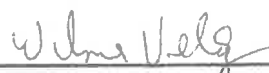
RD\$ 5.00	X	5	=	25.00
RD\$ 10.00	X	5	=	50.00
RD\$ 25.00	X	1	=	25.00

Total en Monedas 100.00

DESGLOSE DE CHEQUES

Banco	Cheque N°	Girado por	Monto
Banco Dominicano del Progreso	39293	UNIPOLLO	20,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		3,750.00
Cheques	1	20,000.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		23,750.00
Total en Recibos		23,750.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00


Entregado por Caja


Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre Cédula Fecha y Hora Firma



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0291 060156

OFICINA

291

UNP CUTUPU

27-07-26 10:07:00

CUENTA : 0502071125 JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA
CUENTA ESTANDAR: D097BRRD00000000000502071125
MONTO EN DOP ***20,000.00** 1 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : U29501

SECUENCIA: 161

ID: 04700395868

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

JOSE LUIS TINEO ARACENA

Antes de depositar el cheque, el depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

02222130000



BANRESERVAS 753134039

260727002910060161

27-07-26 10:08

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

291

CAJERO : U29501

6

SECUENCIA: 161

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRRD00000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***3,750.00**

CHEQUE DOP

***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***3,750.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868

JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

BanReservas en: banreservas.com. Recibir por los valores indicados en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 27/7/2026 - Hora 1:04:35p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 127

Del Recibo N° 2026-002689 al N° 2026-002701

Total de Recibos: 13

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	2	=	100.00
RD\$ 100.00	X	4	=	400.00
RD\$ 200.00	X	4	=	800.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00
RD\$ 1,000.00	X	6	=	6,000.00

Total en Billetes 7,800.00

Desglose en Monedas

RD\$ 5.00	X	3	=	15.00
RD\$ 10.00	X	1	=	10.00
RD\$ 25.00	X	1	=	25.00

Total en Monedas 50.00

DESGLOSE DE CHEQUES

Banco	Cheque N°	Girado por	Monto
Banco de Reservas	9576	TORNIACERO	2,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		7,850.00
Cheques	1	2,000.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		9,850.00
Total en Recibos		9,850.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00


Entregado por Caja


Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre	Cédula	Fecha y Hora	Firma
--------	--------	--------------	-------



BANRESERVAS 753134647

260728002910020141

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 28-07-26 09:57

OFICINA : UNP CUTUPU 0011

CAJERO : U33232 2 SECUENCIA: 291

REF: 141

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***7,850.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***7,850.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868

JOSE LUIS TINOCO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por observaciones presentadas en este comprobante.



BANRESERVAS

Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

OFICINA : 291 UNP CUTUPU

CUENTA : 0502071125 JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

CUENTA ESTANDAR: D097BRD000000000502071125

MONTO EN DOP ***2,000.00** 1 CHEQUES

CAJERO : U33232

ID: 04700395868

banreservas.com

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

JOSE LUIS TINOCO ARACENA

Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

⑈ 2 2 2 2 1 3 0 0 0 ⑈

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 28/7/2026 - Hora 12:58:00p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 128

Del Recibo N° 2026-002702 al N° 2026-002713

Total de Recibos: 12

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 50.00	X	2	=	100.00
RD\$ 100.00	X	2	=	200.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 1,000.00	X	2	=	2,000.00
Total en Billetes				3,300.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS				
Cuenta Origen	Cuenta Destino		N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora		0	75,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		3,300.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	1	75,000.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		78,300.00
Total en Recibos		78,300.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Wilma Velaz
Entregado por Caja

[Firma]
Recibido por Tesorería

Recibido por:

Firma

BANRESERVAS 753143012

25072902910020173

29-07-26 09:32

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U33232

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***3,300.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***3,300.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Cópia: Cliente
Estandar realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte BanReservas.com: Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 29/7/2026 - Hora 12:49:02p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: .129

Del Recibo N° 2026-002714 al N° 2026-002733

Total de Recibos: 20

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	4	=	200.00
RD\$ 100.00	X	19	=	1,900.00
RD\$ 200.00	X	3	=	600.00
RD\$ 500.00	X	4	=	2,000.00
RD\$ 1,000.00	X	5	=	5,000.00
RD\$ 2,000.00	X	1	=	2,000.00

Total en Billetes 11,700.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		11,700.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		11,700.00
Total en Recibos		11,700.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00


Entregado por Caja


Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma



BANRESERVAS 753143121

260730002910020046

30-07-26 08:42

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U33232 2

REF:

291
SECUENCIA: 46

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: DO97BRRD00000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***11,700.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***11,700.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
ble de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868

JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 30/7/2026 - Hora 12:43:36p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 130

Del Recibo N° 2026-002734 al N° 2026-002750

Total de Recibos: 17

DESGLOSE DE EFECTIVO									
Desglose en Billetes					Desglose en Monedas				
RD\$ 50.00	X	2	=	100.00	RD\$ 25.00	X	1	=	25.00
RD\$ 100.00	X	7	=	700.00	Total en Monedas				
RD\$ 200.00	X	1	=	200.00					
RD\$ 500.00	X	4	=	2,000.00					
RD\$ 1,000.00	X	2	=	2,000.00					
RD\$ 2,000.00	X	1	=	2,000.00					
Total en Billetes				7,000.00					

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		7,025.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		7,025.00
Total en Recibos		7,025.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Wilma Velaz
Entregado por Caja

[Firma]
Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre	Cédula	Fecha y Hora	Firma
--------	--------	--------------	-------



BANRESERVAS 753135660

260731002910060343

31-07-26 12:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : UNP CUTUPU

291

CAJERO : U29501

SECUENCIA: 343

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***7,025.00**

CHEQUE DOP

***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***7,025.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868

JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: Banreservas

Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte Banreservas.com para más detalles.

DE FORMAS, S.A.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 31/7/2026 - Hora 12:26:01p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 131

Del Recibo N° 2026-002751 al N° 2026-002771

Total de Recibos: 21

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 100.00	X	12	=	1,200.00
RD\$ 200.00	X	5	=	1,000.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00

Total en Billetes 2,750.00

Desglose en Monedas

RD\$ 25.00	X	2	=	50.00
Total en Monedas				50.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	22,800.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		2,800.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	1	22,800.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		25,600.00
Total en Recibos		25,600.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Wilfredo
Entregado por Caja

[Firma]
Recibido por Tesorería

Recibido por:

Firma

BANRESERVAS 753135659

260731002910060339

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : UNP CUTUPU
CAJERO : U29501 6 SECUENCIA: 339
REF:

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: D0978RRED000000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***2,800.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,800.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte BanReservas con el Recibo 100106 por los valores indicados en este comprobante

BANCA DE FORMAS S.A.



JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
“VILLA CUTUPÚ” LA VEGA

RNC: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691- 7111

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

CUADRE DE CAJA

AGOSTO 2026

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 3/8/2026 - Hora 12:29:21p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 132

Del Recibo N° 2026-002772 al N° 2026-002781

Total de Recibos: 10

DESGLOSE DE EFECTIVO					Desglose en Monedas				
Desglose en Billetes					RD\$ 10.00				
RD\$ 50.00	X	3	=	150.00		X	5	=	50.00
RD\$ 100.00	X	5	=	500.00	Total en Monedas				
RD\$ 200.00	X	2	=	400.00					
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00					
RD\$ 1,000.00	X	2	=	2,000.00					
RD\$ 2,000.00	X	4	=	8,000.00					
Total en Billetes				11,550.00					

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS					
Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto		
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	114,000.00		

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		11,600.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	1	114,000.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		125,600.00
Total en Recibos		125,600.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Firma

BANRESERVAS 752873578

260804002910060126

04-08-26 09:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTURU

CAJERO : 029501

REF:

291

SECUENCIA: 126

6

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRD0000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE-ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***11,600.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***11,600.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

JOSE LUIS TINEO ARACENA

ID: 0470039568

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tariffario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante

SU-VAR-225 06-2022 RUC-401010062

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 4/8/2026 - Hora 12:37:43p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 133

Del Recibo N° 2026-002782 al N° 2026-002817

Total de Recibos: 36

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 100.00	X	32	=	3,200.00
RD\$ 200.00	X	6	=	1,200.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 1,000.00	X	2	=	2,000.00

Total en Billetes 7,400.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		7,400.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		7,400.00
Total en Recibos		7,400.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753134777

260805002910060105

05-08-26 09:00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : UNP CUTUPU 291

CAJERO : 029501 6 SECUENCIA: 105

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***7,400.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL: DOP ***7,400.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte SU-VAR: banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

BANCA DE FORMAS, S.A.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 5/8/2026 - Hora 12:29:58p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 134

Del Recibo N° 2026-002818 al N° 2026-002820

Total de Recibos: 3

DESGLOSE DE EFECTIVO									
Desglose en Billetes					Desglose en Monedas				
RD\$ 50.00	X	1	=	50.00	RD\$ 25.00	X	2	=	50.00
RD\$ 200.00	X	2	=	400.00					
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00					
Total en Billetes				1,450.00	Total en Monedas				50.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		1,500.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		1,500.00
Total en Recibos		1,500.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753134909

260806002910060014

06-08-26 08:14

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U29501

REF:

291

SECUENCIA: 14

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097RRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,500.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395068

JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas

Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-325-08-2822

DE FORMAS, S. A.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 6/8/2026 - Hora 12:22:24p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 135

Del Recibo N° 2026-002821 al N° 2026-002830

Total de Recibos: 10

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 100.00	X	11	=	1,100.00
RD\$ 200.00	X	1	=	200.00
RD\$ 1,000.00	X	4	=	4,000.00
RD\$ 2,000.00	X	2	=	4,000.00
Total en Billetes				9,300.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		9,300.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		9,300.00
Total en Recibos		9,300.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 734506069

260807002910080045
07-08-26 08:48
0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : UNP CUTUPU 261
CAJERO : U31280 8 SECUENCIA: 45
REC:

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTNDAR: D09TERD000000000002071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***9,300.00
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***9,300.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: JOSE LUIS TINERO ARACENA
ID: 04700391868

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte en banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.
banreservas.com
SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 7/8/2026 - Hora 12:27:43p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 136

Del Recibo N° 2026-002831 al N° 2026-002851

Total de Recibos: 21

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 100.00	X	7	=	700.00
RD\$ 500.00	X	3	=	1,500.00
RD\$ 1,000.00	X	1	=	1,000.00

Total en Billetes 3,250.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	56,400.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	169,200.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		3,250.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	2	225,600.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		228,850.00
Total en Recibos		228,850.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Firma

BANRESERVAS 753132504

260812002910020024

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
12-08-26 08:11
0011
OFICINA : UNP CUTUPU 291
CAJERO : U29837 2 SECUENCIA: 24
REF:

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: D097BRD0000000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***3,250.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,250.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-3
BANRESERVAS, S.A.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 10/8/2026 - Hora 11:48:08a.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 137

Del Recibo N° 2026-002852 al N° 2026-002854

Total de Recibos: 3

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00
RD\$ 1,000.00	X	1	=	1,000.00
RD\$ 2,000.00	X	1	=	2,000.00

Total en Billetes 3,550.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		3,550.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		3,550.00
Total en Recibos		3,550.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753132503

260812002910020021

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : UNP CUTUPU 291
CAJERO : 029837 2 SECUENCIA: 21

REF:

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: D097BRRD00000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***3,550.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,550.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TIMEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante

V.A. FORMAS S.A.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 11/8/2026 - Hora 12:36:20p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 138

Del Recibo N° 2026-002855 al N° 2026-002864

Total de Recibos: 10

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 100.00	X	4	=	400.00
RD\$ 200.00	X	2	=	400.00
RD\$ 1,000.00	X	1	=	1,000.00
Total en Billetes				1,800.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS			
Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	300.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	300.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		1,800.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	2	600.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		2,400.00
Total en Recibos		2,400.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753132505

260812002910020027

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
12-08-26 08:12
OFICINA : UNP CUTUPU 0011
CAJERO : U29837 2
REF: 291
SECUENCIA: 27

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: D097BRD00000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,800.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,800.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante

SEMPRE DE FORMAS, S.A.

**PRODUCTOS, INSTALACI****RNC-130195242**

10 de agosto, 2026 a las 11:56am

Este es el resumen de la transacción: 1

Tipo transacción:	Pago ACH
Número de instrucción:	1353
Producto origen:	Cuenta Corriente 07648760030
Beneficiario:	JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA 0502071125 - BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.
Fecha de creación:	06/08/2026 10:06 AM
Fecha de efectividad:	06/08/2026 03:37 PM
Descripción:	Pago meses de junio y julio recoleccion de desechos solidos
Monto:	RD\$ 600.00
Comisión:	RD\$ 0.00
Impuesto:	RD\$ 0.00
Estado de transacción:	Procesada
Motivo:	TRNS. ACEPTADA POR ACH

Atención:

Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Esta transacción está sometida a todos los términos y condiciones del contrato de Banca en Línea.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 12/8/2026 - Hora 12:15:50p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 139

Del Recibo N° 2026-002865 al N° 2026-002870

Total de Recibos: 6

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 100.00	X	1	=	100.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00

Total en Billetes 650.00

Desglose en Monedas

RD\$ 25.00	X	1	=	25.00
------------	---	---	---	-------

Total en Monedas 25.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	18,700.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	20,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		675.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	2	38,700.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		39,375.00
Total en Recibos		39,375.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Firma

BANRESERVAS 753132679

260813002910020061

13-08-26 08:43

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : UNP CUTUPU 2 SECUENCIA: 281

CAJERO : 029831

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS ***675.00**

EFFECTIVO DOP ***675.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***675.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

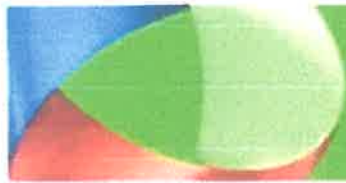
ID: 04700395868 JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte bangeservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante bangeservas.com RNC-461010062

SU-VAR-225

DE FORMAS S.A.



BHD

Estimado(a): **GEORGINA MATOS**

A continuación la información relacionada a tu transacción:

Producto origen: **DO81BCBH0000000000XXXXXX0025**

Producto destino: **DO97BRRD0000000000XXXXXX1125**

Descripción: **Planos Félix Tejada**

Monto: **RD\$ 38,700.00**

Beneficiario: **JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE
ARRIBA**

Número de confirmación: **M11-1786-5451-9537-7**

Fecha y hora de la transacción: **12/08/2026 - 10:33 AM**

Tipo de transacción: **Transacciones entre productos BHD
y a otros Bancos**

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 13/8/2026 - Hora 12:22:00p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 140

Del Recibo N° 2026-002871 al N° 2026-002872

Total de Recibos: 2

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 100.00	X	3	=	300.00
RD\$ 200.00	X	1	=	200.00
Total en Billetes				550.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		550.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		550.00
Total en Recibos		550.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753132843

250814002910020051

14-08-26 08:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : UNP CUTUPU 291

CAJERO : U29837 2 SECUENCIA: 51

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097RRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***550.00

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***550.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes, El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 08-2026

banreservas.com

DE FORMAS, S. A.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 14/8/2026 - Hora 12:22:50p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 141

Del Recibo N° 2026-002873 al N° 2026-002896

Total de Recibos: 24

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 100.00	X	8	=	800.00
RD\$ 200.00	X	2	=	400.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00
RD\$ 2,000.00	X	1	=	2,000.00

Total en Billetes

3,700.00

Desglose en Monedas

RD\$ 10.00	X	5	=	50.00
------------	---	---	---	-------

Total en Monedas

50.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		3,750.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		3,750.00
Total en Recibos		3,750.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753179647

260817002910080026

17-08-26 08:27

0011

291

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U31200 8 SECUENCIA: 26

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***3,750.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***3,750.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868

JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

veremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte reservas.com.do. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 18/8/2026 - Hora 12:17:44p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 143

Del Recibo N° 2026-002903 al N° 2026-002906

Total de Recibos: 4

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 100.00	X	6	=	600.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00
RD\$ 1,000.00	X	2	=	2,000.00
Total en Billetes				3,100.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	3,361,914.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		3,100.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	1	3,361,914.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		3,365,014.00
Total en Recibos		3,365,014.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma



260819002910000054

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : UNP CUTUPU
CAJERO : U29501
REF: 291
SECUENCIA: 54

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: D097BR0000000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARriba

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***3,100.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,100.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: Banreservas. Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 19/8/2026 - Hora 12:12:35p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 144

Del Recibo N° 2026-002907 al N° 2026-002929

Total de Recibos: 23

DESGLOSE DE EFECTIVO									
Desglose en Billetes					Desglose en Monedas				
RD\$ 50.00	X	2	=	100.00	RD\$ 5.00	X	5	=	25.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00	Total en Monedas				
RD\$ 1,000.00	X	3	=	3,000.00	25.00				
RD\$ 2,000.00	X	1	=	2,000.00					
Total en Billetes				5,600.00					

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		5,625.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		5,625.00
Total en Recibos		5,625.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00


Entregado por Caja


Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753143322

260820002910080035

20-08-26 08:21

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

291

OFICINA : UNP CUTUPU

35

CAJERO : U31200 8 SECUENCIA: 35

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRD0000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***5,625.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***5,625.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Apertura Cuentas Corrientes. El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

JOSE LUIS TINEO ARACENA

ID: 04700395868

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al Itinerario de productos y servicios, consultando en banreservas.com Recibido por los valores indicados en este comprobante.

DE FORMAS S.A.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 20/8/2026 - Hora 12:19:40p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 146

Del Recibo N° 2026-002931 al N° 2026-002942

Total de Recibos: 12

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 100.00	X	6	=	600.00
RD\$ 200.00	X	2	=	400.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00

Total en Billetes 1,500.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		1,500.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	6	12,000.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		13,500.00
Total en Recibos		13,500.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Firma

BANRESERVAS 753176040

260821002910060048

21-08-26 08:32

0011

291

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U29501

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRDD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,500.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el

Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El depositante es responsa

ble de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868

JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 21/8/2026 - Hora 12:40:38p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 147

Del Recibo N° 2026-002943 al N° 2026-002946

Total de Recibos: 4

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 100.00	X	7	=	700.00
RD\$ 200.00	X	2	=	400.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00

Total en Billetes 2,150.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	1,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		2,150.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	1	1,000.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		3,150.00
Total en Recibos		3,150.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Firma



753177144

260824002910080445

24-08-26 08:47

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U31200 8

REF:

291

SECUENCIA: 445

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097RRD00000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***2,150.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,150.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868

JOSE KUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante

banreservas.com

RNC-401010062

06-2022

SU-VAR-225

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 24/8/2026 - Hora 12:28:17p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 148

Del Recibo N° 2026-002947 al N° 2026-002949

Total de Recibos: 3

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00
RD\$ 2,000.00	X	1	=	2,000.00

Total en Billetes 2,550.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		2,550.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		2,550.00
Total en Recibos		2,550.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma



260825002910080117

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : UNP CUTUPU 0011
CAJERO : U31200 8
REF: 291
SECUENCIA: 117

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: D097BRRD00000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***2,550.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,550.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 BanReservas.com

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 25/8/2026 - Hora 11:16:16a. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 149

Del Recibo N° 2026-002950 al N° 2026-002956

Total de Recibos: 7

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 100.00	X	12	=	1,200.00
RD\$ 200.00	X	2	=	400.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00
RD\$ 2,000.00	X	50	=	100,000.00
Total en Billetes				102,150.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		102,150.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		102,150.00
Total en Recibos		102,150.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753176616

260327002910080053

27-08-26 08:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : UNP CUTUPU 8

CAJERO : U31200

REF :

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: DO97ERRD000000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***102,150.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***102,150.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868

JOSE LUIS TINCO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante

banreservas.com RNC: 401010062

SU-VAR-225 06-2022

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 26/8/2026 - Hora 1:05:33p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 150

Del Recibo N° 2026-002957 al N° 2026-002957

Total de Recibos: 1

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 2,000.00	X	12	=	24,000.00
Total en Billetes				25,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		25,000.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		25,000.00
Total en Recibos		25,000.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753176615

260827002910080050

27-08-26 08:24

0011

291

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U31200

REF: SECUENCIA: 50

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***25,000.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***25,000.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868

JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 27/8/2026 - Hora 12:26:57p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 151

Del Recibo N° 2026-002958 al N° 2026-002971

Total de Recibos: 14

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	2	=	100.00
RD\$ 100.00	X	10	=	1,000.00
RD\$ 200.00	X	1	=	200.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 1,000.00	X	1	=	1,000.00
RD\$ 2,000.00	X	4	=	8,000.00

Total en Billetes 11,300.00

DESGLOSE DE CHEQUES

Banco	Cheque N°	Girado por	Monto
Banco BHD	1005	VILLAS SIXTEEN	21,600.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		11,300.00
Cheques	1	21,600.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		32,900.00
Total en Recibos		32,900.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00


Entregado por Caja


Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

260828002910080049

28-08-26 08:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : UNP CUTUPU 291

CAJERO : 031200 8 SECUENCIA: 49

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRD0000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***11,300.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***11,300.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINZO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulten en banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com



Depósito de cheques

No. 0291 080045

28-08-26 08:21:15

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

OFICINA : 291 UNP CUTUPU

CUENTA : 0502071125 JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA
CUENTA ESTANDAR: D097BRD00000000000502071125
Monto en DOP ***21,600.00** 1 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : 031200 8 SECUENCIA: 45
ID: 04700395868 JOSE LUIS TINZO ARACENA

Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-VAR-357 01-2021

22222130002

Cuadre N°: 152**Total de Recibos: 3**

Total en Billetes	700.00
--------------------------	---------------

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Firma

Pág. 1 de 1

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 31/8/2026 - Hora 11:56:13a. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre Nº: 153

Del Recibo Nº 2026-002975 al Nº 2026-002980

Total de Recibos: 6

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 100.00	X	2	=	200.00
RD\$ 200.00	X	1	=	200.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 1,000.00	X	1	=	1,000.00

Total en Billetes 2,400.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		2,400.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		2,400.00
Total en Recibos		2,400.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753133492

260831002910060732

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : UNP CUTUPU
CAJERO : U29501
REF: 291
31-08-26 12:33
0011
SECUENCIA: 732

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: D097BRD000000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***2,400.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,400.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04701564058

CECILIA ALTAGRACIA ABREU ABREU

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte su tarifa en www.banreservas.com. Reducidos los valores indicados en este comprobante.

BANCA DE FORMAS, S. A.



**JUNTA MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
“VILLA CUTUPÚ” LA VEGA**

RNC: 4-03-01268-2

Código: 7291

Tel.: 809-691- 7111

TRABAJANDO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA

CUADRE DE CAJA

SEPTIEMBRE 2026

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 2/9/2026 - Hora 12:42:45p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 155

Del Recibo N° 2026-003001 al N° 2026-003005

Total de Recibos: 5

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		0.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	5	10,000.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		10,000.00
Total en Recibos		10,000.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00


Entregado por Caja


Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma



BANRESERVAS

Blt: INC PR 000203 Cfg: 0018211_140002026 P

Sep 02 2026 09:45:17

PROVISIONES FJ

CARRETERA PRESA DE TAVE

CENTRO CIUDAD

CUC: 0515001917

TER: 00054385

SAB

CO

No. Trans: 245000503122

RECIBO: 002119

DEPOSITO EFECTIVO

APRO: 43012840209

NO. DOCUMENTO:

35000011011

NUMERO DE CUENTA:

*****1125

Cta Regional: 009758800000000000502071125

TITULAR:

JUNTA MUNICIPAL DE RIO U

TOTAL:

RDS 10.000.00

NOMBRE: _____

C.C.: _____

FIRMA: _____

++COMERCIO++

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 3/9/2026 - Hora 12:28:36p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 156

Del Recibo N° 2026-003006 al N° 2026-003006

Total de Recibos: 1

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 500.00	X	6	=	3,000.00
RD\$ 1,000.00	X	4	=	4,000.00
RD\$ 2,000.00	X	1	=	2,000.00

Total en Billetes 9,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		9,000.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		9,000.00
Total en Recibos		9,000.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753195468

250904002910060021

04-09-26 08:20

0011

291

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

SECUENCIA: 21

CAJERO : 029501

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRDD00000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***9,000.00**

CHEQUE DOP **0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***9,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04700395868 JOSE LUIS TINEO ARACENA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-225 06-2022

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 4/9/2026 - Hora 11:00:02a. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 157

Del Recibo N° 2026-003007 al N° 2026-003038

Total de Recibos: 32

DESGLOSE DE EFECTIVO					
Desglose en Billetes				Desglose en Monedas	
RD\$ 50.00	X	2	=	100.00	
RD\$ 100.00	X	2	=	200.00	
RD\$ 200.00	X	1	=	200.00	
RD\$ 500.00	X	4	=	2,000.00	
RD\$ 1,000.00	X	5	=	5,000.00	
Total en Billetes				7,500.00	

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS			
Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	1,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		7,550.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	1	1,000.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		8,550.00
Total en Recibos		8,550.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Firma

BANRESERVAS 753194711

260908002910060265

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : UNP CUTUPU
CAJERO : U29501
REF: 0011
291
SECUENCIA: 265

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: D097BRD000000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***7,550.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***7,550.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04701564058 ABREU ABREU

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.
banreservas.com RNC: 401010062
SU-VAR-225 06/2022

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 7/9/2026 - Hora 12:56:19p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 158

Del Recibo N° 2026-003039 al N° 2026-003050

Total de Recibos: 12

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	7	=	350.00
RD\$ 100.00	X	23	=	2,300.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00

Total en Billetes 3,650.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		3,650.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		3,650.00
Total en Recibos		3,650.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753194716

260908002910060291

08-09-26 13:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U29501 6 SECUENCIA: 291

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***3,650.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***3,650.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04701564058

ABREU ABREU

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 Banreservas.com

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 8/9/2026 - Hora 12:22:52p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 159

Del Recibo N° 2026-003051 al N° 2026-003077

Total de Recibos: 27

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 100.00	X	15	=	1,500.00
RD\$ 200.00	X	5	=	1,000.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 1,000.00	X	8	=	8,000.00

Total en Billetes 11,550.00

Desglose en Monedas

RD\$ 25.00	X	1	=	25.00
Total en Monedas				25.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		11,575.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		11,575.00
Total en Recibos		11,575.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753194710

260908002910060263

08-09-26 12:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : UNP CUTUPU

291

CAJERO : U29501

6

REF:

SECUENCIA: 263

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTNDAR: D097BRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP **11,575.00**

CHEQUE DOP **0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP **11,575.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04701564058

ABREU ABREU

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 9/9/2026 - Hora 12:34:23p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 160

Del Recibo N° 2026-003078 al N° 2026-003086

Total de Recibos: 9

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	4	=	200.00
RD\$ 100.00	X	2	=	200.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00
RD\$ 1,000.00	X	13	=	13,000.00

Total en Billetes 13,900.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	10,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		13,900.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	1	10,000.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		23,900.00
Total en Recibos		23,900.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Firma

BANRESERVAS 753110910

25C910002910060069

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 10-09-26 09:30 0011 291
OFICINA : UNP CUTUPU
CAJERO : U29501 6 SECUENCIA: 69
REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTNDAR: D097BRRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***13,900.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***13,900.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40225880516

WILMA NATHALIE VELOZ GUZMAN

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 10/9/2026 - Hora 12:20:32p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 161

Del Recibo N° 2026-003087 al N° 2026-003094

Total de Recibos: 8

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 100.00	X	2	=	200.00
RD\$ 200.00	X	1	=	200.00
RD\$ 1,000.00	X	1	=	1,000.00

Total en Billetes 1,450.00

Desglose en Monedas

RD\$ 25.00	X	1	=	25.00
Total en Monedas				25.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		1,475.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		1,475.00
Total en Recibos		1,475.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753193028

260911002910080041

11-09-26 08:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU 291

CAJERO : U31200 8 SECUENCIA: 41

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRDD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,475.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,475.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito Realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04701564058 ABREU ABREU

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante

SU-AR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 11/9/2026 - Hora 12:27:20p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 162

Del Recibo N° 2026-003095 al N° 2026-003096

Total de Recibos: 2

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 100.00	X	2	=	200.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00
Total en Billetes				700.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		700.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		700.00
Total en Recibos		700.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753193234

260914002910080398

14-09-26 09:37

0011

291

SECUENCIA: 398

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U31200 8

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRRD00000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

***700.00**

EFFECTIVO DOP *****0.00** 0 CHEQUES

CHEQUE DOP

***700.00**

TOTAL DOP

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

LUZ ALBA PARRA AMPARO

ID: 40237072869

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 14/9/2026 - Hora 12:31:23p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 163

Del Recibo N° 2026-003097 al N° 2026-003121

Total de Recibos: 25

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 100.00	X	8	=	800.00
RD\$ 200.00	X	2	=	400.00
RD\$ 500.00	X	5	=	2,500.00
RD\$ 1,000.00	X	2	=	2,000.00

Total en Billetes 5,750.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		5,750.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		5,750.00
Total en Recibos		5,750.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753193853

260915002910060304

15-09-26 12:04

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U29501

REF:

291

SECUENCIA: 304

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRRD0000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

***5,750.00**

CHEQUE DOP

***0.00**

TOTAL DOP

***5,750.00**

0 CHEQUES

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40237072869

LUZ ALBA PARRA AMPARO

Original: BanReservas

Copia: Cliente

Estandar realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 15/9/2026 - Hora 11:50:39a. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 164

Del Recibo N° 2026-003122 al N° 2026-003142

Total de Recibos: 21

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 100.00	X	27	=	2,700.00
RD\$ 200.00	X	3	=	600.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
Total en Billetes				4,300.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS			
Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	1,161,414.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	3,361,914.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		4,300.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	2	4,523,328.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		4,527,628.00
Total en Recibos		4,527,628.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Firma

BANRESERVAS 753193854

26C915002910060307

15-09-26 12:06

0011

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U29501

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097ERR00000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

***4,300.00**

EFFECTIVO DOP

CHEQUE DOP

***0.00**

TOTAL DOP

***4,300.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

LUZ ALBA PARRA AMPERO

ID: 40237072869

Original: BanReservas Cópia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 16/9/2026 - Hora 12:26:59p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 165

Del Recibo N° 2026-003143 al N° 2026-003157

Total de Recibos: 15

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 100.00	X	3	=	300.00
RD\$ 200.00	X	2	=	400.00
RD\$ 500.00	X	3	=	1,500.00
RD\$ 1,000.00	X	6	=	6,000.00
RD\$ 2,000.00	X	2	=	4,000.00
Total en Billetes				12,200.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		12,200.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		12,200.00
Total en Recibos		12,200.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753193985

260916002910060289

16-09-26 12:40

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNE CUTUPU

CAJERO : 029501

REF:

291

SECUENCIA: 289

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: 0697BRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***12,200.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***12,200.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 64701564053

ABREU ABREU

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 17/9/2026 - Hora 12:21:00p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 166

Del Recibo N° 2026-003158 al N° 2026-003159

Total de Recibos: 2

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 100.00	X	5	=	500.00
Total en Billetes				550.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		550.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		550.00
Total en Recibos		550.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Wilma Veloz
Entregado por Caja

[Firma]
Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma



260918002310070245

18-09-26 13:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UMP CUTUPU

CAJERO : U31270 7

REF :

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***550.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***550.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40225888516 WILMA NATHALIE VELOZ GUZMAN

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 18/9/2026 - Hora 12:24:39p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 167

Del Recibo N° 2026-003160 al N° 2026-003175

Total de Recibos: 16

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	2	=	100.00
RD\$ 100.00	X	7	=	700.00
RD\$ 500.00	X	3	=	1,500.00
RD\$ 1,000.00	X	9	=	9,000.00

Total en Billetes 11,300.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		11,300.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		11,300.00
Total en Recibos		11,300.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753192750

260918002910070242

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : UNP CUTUPU 291
CAJERO : U31270 7 SECUENCIA: 242
AEE:

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: 0097BRRD000000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***11,300.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***11,300.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40225888516 WILMA NATHALIE VELOZ GUZMAN

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Cuadre N°: 168

Del Recibo N° 2026-003176 al N° 2026-003188

Total de Recibos: 13

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	2	=	100.00
RD\$ 100.00	X	7	=	700.00
RD\$ 200.00	X	1	=	200.00
RD\$ 1,000.00	X	2	=	2,000.00

Total en Billetes	3,000.00
--------------------------	-----------------

DESGLOSE DE CHEQUES

Banco	Cheque N°	Girado por	Monto
Banco de Reservas	9630	torniacero	2,000.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Nº Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	3,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	3,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	3,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		3,000.00
Cheques	1	2,000.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	3	9,000.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		14,000.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Firma



App Empresas

Pagos y transferencias

Datos

Confirmación

Completado



La transacción fue realizada

21/09/2026 08:32 AM

43117537433

Monto

DOP 9,000.00

Impuesto

DOP 18.00

Destino

0502071125

Concepto

RECOGIDA PROCICLA SRL

Compartir

Nueva



Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE

011C

No. 0292 070066

23-09-26 08:58:28

OFICINA : 291

UNE CUTUPU

CUENTA : 0502071125 JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

CUENTA ESTANDAR: 00978RRD00000000000502071125

MCMTO EN DOP

***2,000.00** 1 CHEQUES

VINCULADOS:

CAJERO : U31270

SECUENCIA: 66

ID: 04701564058

ABREV ABREV

banreservas.com

RNC-401010062

SU-VAR-357 01-2021

Importante: El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

2222130000

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 22/9/2026 - Hora 8:24:48a.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 169

Del Recibo N° 2026-003189 al N° 2026-003191

Total de Recibos: 3

DESGLOSE DE EFECTIVO				
Desglose en Billetes				
RD\$ 100.00	X	1	=	100.00
RD\$ 1,000.00	X	1	=	1,000.00
Total en Billetes				1,100.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		1,100.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		1,100.00
Total en Recibos		1,100.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00


Entregado por Caja


Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma



23-09-28 06:54

1000

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

ELMIRA, N.Y., October 11.

APR 20 1996

Вопрос: Клиент
заказывает: туалет

Estaremos realizando cambios al listado de productos y servicios, consulte [suvalva.es](http://www.suvalva.es). Reúnelo por los valores de los datos en este componente suvalva.es 2022. info@suvalva.es

Cuadre N°: 170

Total de Recibos: 8

Total en Billetes	5,050.00
--------------------------	-----------------

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		5,050.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		5,050.00
Total en Recibos		5,050.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Firma



Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 28/9/2026 - Hora 12:28:46p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 172

Del Recibo N° 2026-003231 al N° 2026-003242

Total de Recibos: 12

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	1	=	50.00
RD\$ 100.00	X	4	=	400.00
RD\$ 200.00	X	1	=	200.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 2,000.00	X	1	=	2,000.00

Total en Billetes 3,650.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		3,650.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		3,650.00
Total en Recibos		3,650.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753141529

260930002910070071

30-09-26 08:52

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNF CUTUPU

CAJERO : U31270 7

REF:

291

SECUENCIA: 71

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097BRD000000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP 3,650.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP 3,650.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

UN: 04701564058 ABREU ABREU

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consúltenos en BanReservas.com. Recibidos por los valores indicados en este comprobante.

Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 29/9/2026 - Hora 12:20:15p.m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 173

Del Recibo N° 2026-003243 al N° 2026-003262

Total de Recibos: 20

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	6	=	300.00
RD\$ 100.00	X	8	=	800.00
RD\$ 200.00	X	1	=	200.00
RD\$ 500.00	X	2	=	1,000.00
RD\$ 1,000.00	X	1	=	1,000.00
RD\$ 2,000.00	X	1	=	2,000.00

Total en Billetes 5,300.00

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS

Cuenta Origen	Cuenta Destino	N° Transacción	Monto
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	3,300.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00
Banco de Reservas - 0	050-207112-5 - Receptora	0	2,000.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		5,300.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	3	7,300.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		12,600.00
Total en Recibos		12,600.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Firma



260930002910070073

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : UNF CUTUPU
CAJERO : 031270 7
REF: 291
SECUENCIA: 73

CUENTA : 0502071125
CUENTA ESTANDAR: D097BRDD00000000502071125
CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***5,300.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***5,300.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

0: 04701564058

ABREU ABREU

Original: BanReservas Copia: Cliente

remos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte a las agencias. como Recibido por los valores indicados en este comprobante.

Pagos y transferencias



Datos

Confirmación

Completado



TRANSACCIÓN PROCESADA

26 de Septiembre 2026 - 10:10 AM

243058627930



Monto

DOP 3,300.00

Impuesto

DOP 6.60

Origen

DOP *4710

Destino

JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA DOP *1125

Concepto (Opcional)

pago factura B0100003714 de Santo Domingo Gas-

Volver al inicio

Nueva transacción

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
59568959	28/09/2026
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 9602288009 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0502071125 - DOP
Concepto	PAGO DE FACTURAS RECOLECCION DESECHOS SO
Monto a Transferir	DOP 4,000.00
Monto Impuesto	DOP 8.00
Correo del Cliente	anelvi02@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba

Entrega de Recaudaciones

De fecha 30/9/2026 - Hora 12:17:11p. m.

Unidad de Recaudación: CAJA

Cuadre N°: 174

Del Recibo N° 2026-003263 al N° 2026-003270

Total de Recibos: 8

DESGLOSE DE EFECTIVO

Desglose en Billetes

RD\$ 50.00	X	2	=	100.00
RD\$ 100.00	X	7	=	700.00
RD\$ 200.00	X	2	=	400.00
RD\$ 500.00	X	1	=	500.00
RD\$ 1,000.00	X	4	=	4,000.00
RD\$ 2,000.00	X	1	=	2,000.00

Total en Billetes 7,700.00

Recaudado	Cantidad	Monto
Efectivo		7,700.00
Cheques	0	0.00
Tarjetas	0	0.00
Transferencias	0	0.00
Depósito	0	0.00
Total Recaudado		7,700.00
Total en Recibos		7,700.00
Diferencia (Recaudado - Total Recibos)		0.00

Entregado por Caja

Recibido por Tesorería

Recibido por:

Nombre

Cédula

Fecha y Hora

Firma

BANRESERVAS 753141183

250930002910060355

30-09-26 12:55

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : UNP CUTUPU

CAJERO : U29501

REF:

CUENTA : 0502071125

CUENTA ESTANDAR: D097RRD00000000502071125

CLIENTE : JUNTA MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS COMUNICADOS

EFFECTIVO DOP ***7,700.00**

CHEQUE DOP ***0.00**

CHEQUES

TOTAL DOP ***7,700.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 04701564058

ABREU ABREU

Original: Bankeservas

Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

DE FORMAS, S.A.